

2016.12.31

Éves létszám Önkormányzat

| Megnevezés | Engedélyezett | Betöltöt |
|--|---------------|-----------|
| Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata | | |
| Önkormányzati jogalkotás | 1 | 1 |
| Város- és községgazdálkodás | 6 | 5 |
| Zöldterület-kezelés | 5 | 5 |
| Iskolai intézményi étkeztetés | 10,5 | 11 |
| Gyógyító-megelőző ellátások | 2,5 | 2 |
| Összesen: | 25 | 24 |

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

| 2016. | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|--------------|------|------|---------------|------|--------|--------------|------|------|
| I. negyedév | | | II. negyedév | | | III. negyedév | | | IV. negyedév | | |
| Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat bevételei forrásonként

| Megnevezés | 2016. évi eredeti ei | módosítás | ezer Ft | | | | | | | | 2016. évi teljesítés | Felhaszná lás %-a |
|---|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| | | | 2016. évi módosított ei I. | II. módosít ás | 2016. évi módosított ei II. | III. módosítás | 2016. évi módosított ei III. | IV. módosítás | 2016. módosított ei. IV. | | | |
| Gyermekétkeztetés | 22 209 | | 22 209 | | 22 209 | | 22 209 | | 22 209 | | 20 289 | 91,35 |
| Felnőttétkeztetés | 5 215 | | 5 215 | | 5 215 | | 5 215 | | 5 215 | | 4 984 | 95,57 |
| Üdültetési díj | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 82 | 54,67 |
| Bérleti díjak | 19 600 | | 19 600 | | 19 600 | - 1 500 | 18 100 | | 18 100 | | 16 925 | 93,51 |
| Lakbérek | 1 120 | | 1 120 | | 1 120 | | 1 120 | | 1 120 | | 1 146 | 102,32 |
| Mezőőri járulék | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 655 | 109,36 |
| Kamatok | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 5 438 | 453,17 |
| Egyéb bevételek | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | 2 994 | 119,76 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 500 | | 500 | | 500 | 400 | 900 | | 900 | | 929 | 103,22 |
| ÁFA visszatérülés | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | 26 455 | 94,48 |
| Csatorna ÁFA | | | - | | - | | - | | - | | | |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA | 12 696 | | 12 696 | | 12 696 | 1 608 | 14 304 | | 14 304 | | 11 635 | 81,34 |
| Kártérítés | | | | | | | | 178 918 | 178 918 | | 178 918 | 100,00 |
| Önkormányzat működési bevételei | 100 190 | - | 100 190 | | 100 190 | 508 | 100 698 | 178 918 | 279 616 | | 277 450 | 99,23 |
| Építményadó | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 67 862 | 96,95 |
| Iparüzési adó | 635 000 | 1 332 | 636 332 | | 636 332 | | 636 332 | 751 | 637 083 | | 716 531 | 112,47 |
| Idegenforgalmi adó | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | 543 | 90,50 |
| Pótlék, birság | | | | | - | | - | | - | | 1 219 | |
| Helyi adók összesen: | 705 600 | 1 332 | 706 932 | - | 706 932 | - | 706 932 | 751 | 707 683 | | 786 155 | 111,09 |
| Gépjárműadó 40 %-a | 39 200 | | 39 200 | | 39 200 | | 39 200 | | 39 200 | | 36 453 | 92,99 |
| Átengedett központi adók összesen: | 39 200 | - | 39 200 | - | 39 200 | - | 39 200 | - | 39 200 | | 36 453 | 92,99 |
| II. Önkormányzat sajátos működési bev. össz: | 744 800 | 1 332 | 746 132 | - | 746 132 | - | 746 132 | 751 | 746 883 | | 822 608 | 110,14 |
| Ingatlan értékesítése (Balló ház) Lakossági pénz igénybevét. csatornához Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra | | | | | | | | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| IV. Központosított előirányzat: | 256 | 410 | 666 | 1 261 | 1 927 | 238 | 2 165 | 338 | 2 503 | | 2 503 | 100,00 |
| Támogatás bérkompenzációhoz | 256 | 410 | 666 | 382 | 1 048 | 238 | 1 286 | 338 | 1 624 | | 1 624 | 100,00 |
| Könyvtári érdekeltség-növelő tám. | | | | 879 | 879 | | 879 | | 879 | | 879 | 100,00 |
| Közművelődési érdekeltség-növelő tám. | | | | | | | | | | | | |

| Megnevezés | 2016. évi eredeti ei | módosítás | 2016. évi módosított ei I. | II. módosít ás | 2016. évi módosított ei II. | III. módosítás | 2016. évi módosított ei III. | IV. módosítás | 2016. módosított ei. IV. | 2016. évi teljesítés | Felhaszná lás %-a |
|--|-------------------------|------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Konszolidáció miatti támogatás | | | | | | | | | | | |
| Szociális jellegű juttatások | | | | | | | | | | | |
| V. Normatív kötött felh. támogatások ö | - | | - | | | | | | | | |
| Köznevelési feladatok támogatása | 115 731 | | 115 731 | | 115 731 | | 115 731 | | 115 731 | 115 731 | 100,00 |
| Szociális étkeztetés | 775 | | 775 | | 775 | | 775 | 498 | 1 273 | 1 273 | 100,00 |
| Kulturális feladatok támogatása | 5 940 | | 5 940 | | 5 940 | | 5 940 | | 5 940 | 5 940 | 100,00 |
| Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám | 14 688 | | 14 688 | | 14 688 | | 14 688 | 65 | 14 753 | 14 753 | 100,00 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támoga | 11 690 | | 11 690 | | 11 690 | | 11 690 | - 809 | 10 881 | 10 847 | 99,69 |
| Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 234 | | 234 | | 234 | 12 | 246 | - 54 | 192 | 225 | 117,19 |
| Elszámolásból származó bevételek | | | | | | 1 494 | 1 494 | | 1 494 | 1 494 | 100,00 |
| VI. Önkormányzatok működésének támogatása | 149 058 | - | 149 058 | - | 149 058 | 1 506 | 150 564 | - 300 | 150 264 | 150 263 | 100,00 |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatása | | | | | | | | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 100,00 |
| IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám: | 149 314 | 410 | 149 724 | 1 261 | 150 985 | 1 744 | 152 729 | 181 038 | 333 767 | 333 766 | 100,00 |
| Egészségügy műk. átvett pénzeszközök | 9 600 | | 9 600 | | 9 600 | | 9 600 | 983 | 10 583 | 10 583 | 100,00 |
| Átvett pénzeszköz mezőri szolgálat | 4 320 | | 4 320 | | 4 320 | | 4 320 | 1 080 | 5 400 | 5 400 | 100,00 |
| ÁROP pályázat | | | | | | | - | | - | | |
| HUNG pályázat | | | | | | | | 1 982 | 1 982 | 1 982 | 100,00 |
| Közfoglalkoztatás támogatása | | | | | | 2 055 | 2 055 | 1 078 | 3 133 | 3 133 | 100,00 |
| Erzsébet utalvány rászorulóknak | | | | | | | | | | | |
| Penny és Pfanzer támogatása | | | | | | | | | | | |
| Megaplastic támogatása | | | | | | | | | | | |
| Faluház pályázat | | | | | | | | | | | |
| Lakossági hozzájárulás útépitéshez | | | | | 206 | | 206 | | 206 | 222 | 107,77 |
| Támogatás szennyvíz | | | | | | | | | | | |
| Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány | | | | | | | | 574 | 574 | 574 | 100,00 |
| VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt. kívülről | 13 920 | - | 13 920 | - | 14 126 | 2 055 | 16 181 | 5 697 | 21 878 | 21 894 | 100,07 |
| Lakásépítési kölcsön visszafizetés | 944 | | 944 | | 944 | | 944 | | 944 | 989 | 104,77 |
| VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen: | 944 | - | 944 | - | 944 | - | 944 | - | 944 | 989 | 104,77 |

| Megnevezés | 2016. évi eredeti ei | módosítás | 2016. évi módosított ei I. | II. módosít ás | 2016. évi módosított ei II. | III. módosítás | 2016. évi módosított ei III. | IV. módosítás | 2016. módosított ei. IV. | 2016. évi teljesítés | Felhaszná lás %-a |
|---|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| I-VIII. Költségvetési bevételek | 1 009 168 | 1 742 | 1 010 910 | 1 261 | 1 012 377 | 4 307 | 1 016 684 | 366 404 | 1 383 088 | 1 456 707 | 105,32 |
| IX. Értékpapír beváltása | | | | | | | | | | | |
| Kincstárjegyek | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | 900 000 | 21 082 | 921 082 | 450 000 | 48,86 |
| Állami támogatás megelőlegezése | | | | | | | | 4 668 | 4 668 | 4 668 | 100,00 |
| Előző évi maradvány | 181 000 | 388 813 | 569 813 | | 569 813 | | 569 813 | | 569 813 | 569 813 | 100,00 |
| X. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 181 000 | 388 813 | 569 813 | - | 569 813 | - | 569 813 | 4 668 | 574 481 | 574 481 | 100,00 |
| Lekötött banbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | 11 241 800 | |
| IX - X. Finanszírozási bevételek összesen: | 181 000 | 838 813 | 1 019 813 | - | 1 019 813 | 450 000 | 1 469 813 | 25 750 | 1 495 563 | 12 266 281 | 820,18 |
| XI. Független bevételek | | | | | | | | | | | |
| I-XI. Bevételek mindösszesen: | 1 190 168 | 840 555 | 2 030 723 | 1 261 | 2 032 190 | 454 307 | 2 486 497 | 392 154 | 2 878 651 | 13 722 988 | 476,72 |

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai
kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

| Szakfeladat megnevezése | ezer forint | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| | 2016. évi eredeti ei | módosítás | 2016. módosított ei. I. | II. módosítás | 2016. módosított ei. II. | III. módosítás | 2016. módosított ei. III. | IV. módosítás | 2016. módosított ei. IV. | 2016. évi teljesítés | Felhasználás %-a |
| 1. Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| 064010 Közvilágítás | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 13 335 | | 13 335 | | 13 335 | | 13 335 | | 13 335 | 9 566 | 71,74 |
| Összesen: | 13 335 | | 13 335 | - | 13 335 | - | 13 335 | - | 13 335 | 9 566 | 71,74 |
| 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 560 | | 560 | | 560 | | 560 | - 38 | 522 | 285 | 54,60 |
| Összesen: | 560 | | 560 | - | 560 | - | 560 | - 38 | 522 | 285 | 54,60 |
| 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások (nem lakás célú) | 2 730 | | 2 730 | | 2 730 | | 2 730 | | 2 730 | 1 445 | 52,93 |
| Dologi kiadások (szolgálati lakások) | 2 660 | | 2 660 | - 508 | 2 152 | | 2 152 | | 2 152 | 1 001 | 46,51 |
| Összesen: | 5 390 | | 5 390 | - 508 | 4 882 | - | 4 882 | - | 4 882 | 2 446 | 50,10 |
| 066010 Zöldterület-kezelés | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 11 467 | 609 | 12 076 | 36 | 12 112 | 763 | 12 875 | 168 | 13 043 | 9 257 | 70,97 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 3 149 | 164 | 3 313 | 10 | 3 323 | 206 | 3 529 | - 381 | 3 148 | 2 535 | 80,53 |
| Dologi kiadások | 5 622 | | 5 622 | | 5 622 | | 5 622 | - 394 | 5 228 | 2 467 | 47,19 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 20 238 | 773 | 21 011 | 46 | 21 057 | 969 | 22 026 | - 607 | 21 419 | 14 259 | 66,57 |
| 074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 7 100 | 405 | 7 505 | - 50 | 7 455 | 469 | 7 924 | 774 | 8 698 | 8 551 | 98,31 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 940 | 110 | 2 050 | | 2 050 | 127 | 2 177 | 482 | 2 659 | 2 656 | 99,89 |
| Dologi kiadások | 2 364 | | 2 364 | | 2 364 | | 2 364 | | 2 364 | 1 511 | 63,92 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 11 404 | 515 | 11 919 | - 50 | 11 869 | 596 | 12 465 | 1 256 | 13 721 | 12 718 | 92,69 |
| 072111 Házi orvosi alapellátás | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | |
| 072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | 9 200 | | 9 200 | | 9 200 | | 9 200 | | 9 200 | 9 201 | 100,01 |
| Összesen: | 9 200 | | 9 200 | - | 9 200 | - | 9 200 | - | 9 200 | 9 201 | 100,01 |
| 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | 282 | 80,57 |
| Összesen: | 350 | | 350 | | 350 | - | 350 | - | 350 | 282 | 80,57 |
| 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | | | | | | | | 6 | |
| Dologi kiadások | 470 | | 470 | 672 | 1 142 | | 1 142 | | 1 142 | 471 | 41,24 |
| Összesen: | 470 | | 470 | 672 | 1 142 | - | 1 142 | - | 1 142 | 477 | 41,77 |
| 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 16 696 | | 16 696 | | 16 696 | | 16 696 | | 16 696 | 15 818 | 94,74 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 025 | | 4 025 | | 4 025 | | 4 025 | 121 | 4 146 | 4 146 | 100,00 |
| Dologi kiadások | | | | | | | | | | 1 | |
| Összesen: | 20 721 | - | 20 721 | - | 20 721 | - | 20 721 | 121 | 20 842 | 19 965 | 95,79 |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 16 560 | 565 | 17 125 | 340 | 17 465 | 695 | 18 160 | 1 318 | 19 478 | 13 454 | 69,07 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 450 | 153 | 4 603 | 89 | 4 692 | 188 | 4 880 | 392 | 5 272 | 4 494 | 85,24 |
| Dologi kiadások | 79 877 | 2 451 | 82 328 | 8 451 | 90 779 | - 2 560 | 88 219 | 22 324 | 110 543 | 79 030 | 71,49 |
| Egyéb működési célú kiadás | 125 400 | | 125 400 | 15 829 | 141 229 | 17 723 | 158 952 | - 2 535 | 156 417 | 148 660 | 95,04 |
| Összesen: | 226 287 | 3 169 | 229 456 | 24 709 | 254 165 | 16 046 | 270 211 | 21 499 | 291 710 | 245 638 | 84,21 |
| 052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | | | | | | | | 394 | 394 | 2 172 | 551,27 |
| Összesen: | | | | | | | | 394 | 394 | 2 172 | 551,27 |
| 051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 1 651 | | 1 651 | | 1 651 | | 1 651 | | 1 651 | 583 | 35,31 |
| Összesen: | 1 651 | - | 1 651 | - | 1 651 | - | 1 651 | - | 1 651 | 583 | 35,31 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 25 400 | | 25 400 | - 4 877 | 20 523 | - 1 254 | 19 269 | | 19 269 | 3 926 | 20,37 |
| Összesen: | 25 400 | - | 25 400 | - 4 877 | 20 523 | - 1 254 | 19 269 | - | 19 269 | 3 926 | 20,37 |
| 045120 Útépítések, útfelújítások | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | | | | | | | | | | 9 | |
| Összesen: | | | | | | | | | | 9 | |
| 013360 Építményüzemeltetés | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 12 192 | | 12 192 | | 12 192 | | 12 192 | | 12 192 | 12 192 | 100,00 |
| Összesen: | 12 192 | - | 12 192 | - | 12 192 | - | 12 192 | - | 12 192 | 12 192 | 100,00 |
| 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 350 | | 350 | | 350 | 508 | 858 | | 858 | 383 | 44,64 |
| Összesen: | 350 | - | 350 | - | 350 | 508 | 858 | - | 858 | 383 | 44,64 |

| Szakfeladat megnevezése | 2016. évi eredeti ei | módosítás | 2016. módosított ei. I. | II. módosítás | 2016. módosított ei. II. | III. módosítás | 2016. módosított ei. III. | IV. módosítás | 2016. módosított ei. IV. | 2016. évi teljesítés | Felhasználás %-a |
|---|----------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <u>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</u> | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| Összesen: | 1 200 | - | 1 200 | - | 1 200 | - | 1 200 | - | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| <u>084032 Civil szervezetek programtámogatása</u> | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | 1 400 | - 1 350 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | - |
| Összesen: | 1 400 | - 1 350 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | | - |
| <u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u> | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | 14 195 | | 14 195 | 88 | 14 283 | | 14 283 | | 14 283 | 13 471 | 94,31 |
| Összesen: | 14 195 | - | 14 195 | 88 | 14 283 | - | 14 283 | - | 14 283 | 13 471 | 94,31 |
| <u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás (80 %-ban támogatott)</u> | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 500 | | 500 | | 500 | 1 811 | 2 311 | 848 | 3 159 | 2 828 | 89,52 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 135 | | 135 | | 135 | 244 | 379 | 230 | 609 | 382 | 62,73 |
| Dologi kiadások | | | | | | | | | | 20 | |
| Összesen: | 635 | - | 635 | - | 635 | 2 055 | 2 690 | 1 078 | 3 768 | 3 230 | 85,72 |
| <u>041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-ban támogatott)</u> | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | |
| <u>107051 Szociális étkeztetés</u> | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 240 | | 240 | | 240 | | 240 | | 240 | 108 | 45,00 |
| Dologi kiadások | | | | | | | | | | 2 438 | |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 800 | | 2 800 | | 2 800 | | 2 800 | | 2 800 | | - |
| Összesen: | 3 040 | - | 3 040 | - | 3 040 | - | 3 040 | - | 3 040 | 2 546 | 83,75 |
| <u>104037 Intézményen kívüli étkeztetés</u> | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | | | | | | 11 | 11 | | 11 | 169 | 1 536,36 |
| Összesen: | | | | | | 11 | 11 | | 11 | 169 | 1 536,36 |
| <u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása</u> | | | | | | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | | | |
| <u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u> | | | | | | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatása (hozzátartozó gondozásához tel.tám.) | | | | | | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatása (gyógyszerkiadások) | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | 153 | 30,60 |
| Összesen: | 500 | - | 500 | - | 500 | - | 500 | - | 500 | 153 | 30,60 |
| <u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u> | | | | | | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatása (lakhatáshoz kapcs) | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | 407 | 40,70 |
| Összesen: | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 | 407 | 40,70 |
| <u>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</u> | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | | | | | | | | | | 420 | |
| Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli település) | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | 297 | 14,85 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása (köztemetés) | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | 422 | 211,00 |
| Csatornahasználat támogatása | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | - |
| Egészségügyi szűrővizsgálatok | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | 1 024 | 40,96 |
| Felsőoktatás támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | 520 | 52,00 |
| Tanulmányi kirándulás iskola | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | 397 | 132,33 |
| Tanulók táboroztatása | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | 367 | 73,40 |
| Kiváló tanulók | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | 150 | 60,00 |
| Óvodás gyerekek támogatása | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | - |
| Hulladékszállítási díj támogatása | 2 800 | | 2 800 | | 2 800 | | 2 800 | | 2 800 | 2 003 | 71,54 |
| Ellátottak természetbeni juttatása (karácsony) | 1 700 | | 1 700 | | 1 700 | | 1 700 | - 1 700 | | | |
| Rászoruló óvodás gyermek természetbeni tám. | | | | | | 136 | 136 | | 136 | | - |
| Erzsébet utalvány gyvédelmi támogatás | | | | | | | | | 574 | | - |
| Összesen: | 11 800 | - | 11 800 | - | 11 800 | 136 | 11 936 | - 1 126 | 10 810 | 5 180 | 47,92 |
| <u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u> | | | | | | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatása (temetéshez nyújtot) | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | - |
| Összesen: | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | | - |
| <u>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</u> | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatás (BURSA) | 330 | | 330 | | 330 | | 330 | | 330 | 200 | 60,61 |
| Összesen: | 330 | - | 330 | - | 330 | - | 330 | - | 330 | 200 | 60,61 |
| <u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u> | | | | | | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatása (rendkívüli gyv) | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | 574 | 57,40 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása (rszeres gyv) | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 | 574 | 57,40 |
| <u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u> | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 23 154 | 1 534 | 24 688 | 1 929 | 26 617 | 2 012 | 28 629 | 80 | 28 709 | 25 977 | 90,48 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 6 405 | 414 | 6 819 | 507 | 7 326 | 544 | 7 870 | 22 | 7 892 | 6 925 | 87,75 |
| Dologi kiadások | 49 608 | | 49 608 | | 49 608 | | 49 608 | | 49 608 | 44 692 | 90,09 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | | | |

| Szakterület megnevezése | 2016. évi eredeti ei | módosítás | 2016. módosított ei. I. | II. módosítás | 2016. módosított ei. II. | III. módosítás | 2016. módosított ei. III. | IV. módosítás | 2016. módosított ei. IV. | 2016. évi teljesítés | Felhasználás %-a |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 79 167 | 1 948 | 81 115 | 2 436 | 83 551 | 2 556 | 86 107 | 102 | 86 209 | 77 594 | 90,01 |
| <u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</u> | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | | | | | | | | 56 | |
| Dologi kiadások (munkahelyi étk.) | 6 625 | | 6 625 | - | 6 625 | - | 6 625 | - | 6 625 | 1 978 | 29,86 |
| Összesen: | 6 625 | | 6 625 | - | 6 625 | - | 6 625 | - | 6 625 | 2 034 | 30,70 |
| <u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u> | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás ovi | 157 278 | 4 871 | 162 149 | 525 | 162 674 | 8 989 | 171 663 | 116 | 171 779 | 160 964 | 93,70 |
| Egyéb működési célú kiadás MH | 44 835 | 79 | 44 756 | 1 061 | 45 817 | 2 441 | 48 258 | 37 | 48 295 | 37 576 | 77,81 |
| Egyéb működési célú kiadás PH | 124 100 | 2 751 | 126 851 | 212 | 126 639 | 6 629 | 133 268 | 830 | 134 098 | 117 240 | 87,43 |
| Összesen: | 326 213 | 7 543 | 333 756 | 1 374 | 335 130 | 18 059 | 353 189 | 983 | 354 172 | 315 780 | 89,16 |
| <u>900020 Kormányzati funkcióra el nem számolható</u> | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | | | | | | | | | | 2 912 | |
| Összesen: | | | | | | | | | | 2 912 | |
| <u>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</u> | | | | | | | | | | | |
| Kincstárjegy vásárlás | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | 1 281 000 | | 1 281 000 | 1 281 000 | 100,00 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | 11 241 800 | |
| Összesen | | 450 000 | 450 000 | - | 450 000 | 450 000 | 1 281 000 | - | 1 281 000 | 12 522 800 | 977,58 |
| <u>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u> | | | | | | | | | | | |
| Működési céltartalék | 20 500 | | 20 500 | | 20 500 | | 20 500 | | 20 500 | | - |
| Fejlesztési céltartalék | | | | | | | | | | | - |
| Általános tartalék | 20 213 | 228 770 | 248 983 | - 67 828 | 181 155 | - 17 795 | 193 360 | - 18 242 | 175 118 | | - |
| Munkabér és járulékok tartalék | 30 000 | | 30 000 | - 30 000 | - | - 30 000 | - 30 000 | | - 30 000 | | - |
| Pályázati tartalék | | | | | | | | | | | - |
| Tartalékok összesen | 70 713 | 228 770 | 299 483 | - 97 828 | 201 655 | - 47 795 | 183 860 | - 18 242 | 165 618 | | - |
| <u>018010 Finanszírozási műveletek</u> | | | | | | | | | | | |
| ÁHT-n belüli előleg visszafizetése 2013-2014. évi elszámolás | | 4 333 | 4 333 | | 4 333 | | 4 333 | 4 667 | 9 000 | 4 333 | 48,14 |
| Önkormányzat összesen | 865 666 | 695 701 | 1 561 367 | - 73 938 | 1 487 429 | 441 876 | 2 340 305 | 10 087 | 2 349 998 | | - |
| Személyi juttatások | 75 717 | 3 113 | 78 830 | 2 255 | 81 085 | 5 750 | 86 835 | 3 188 | 90 023 | 76 055 | 84,48 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 20 104 | 841 | 20 945 | 606 | 21 551 | 1 309 | 22 860 | 866 | 23 726 | 21 138 | 89,09 |
| Dologi kiadások | 203 794 | 2 451 | 206 245 | 3 738 | 209 983 | - 3 295 | 206 688 | 22 286 | 228 974 | 167 953 | 73,35 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 17 400 | | 17 400 | | 17 400 | 136 | 17 536 | - 1 126 | 16 410 | 6 314 | 38,48 |
| Egyéb működési célú kiadások | 151 725 | - 1 350 | 150 375 | 15 917 | 166 292 | 17 723 | 184 015 | - 2 535 | 181 480 | 172 732 | 95,18 |
| Tartalékok | 70 713 | 228 770 | 299 483 | - 67 828 | 231 655 | - 47 795 | 183 860 | - 18 242 | 165 618 | | - |
| Intézményfinanszírozás | 326 213 | 7 543 | 333 756 | 1 374 | 335 130 | 18 059 | 353 189 | 983 | 354 172 | 315 780 | 89,16 |
| Finanszírozási kiadások | - | 454 333 | 454 333 | | 454 333 | 450 000 | 904 333 | 4 667 | 909 000 | 1 285 333 | 99,64 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 381 000 | | 381 000 | | - |
| Finanszírozási kiadások mindösszesen | | | | | | | | | | 11 241 800 | |
| Beruházás felújítás | | | | | | | 227 601 | - 13 754 | 213 847 | 39 111 | |
| Egyéb felh. célú kiadások | | | | | | | 284 141 | 286 | 284 427 | 30 382 | |
| | | | | | | | 15 439 | 14 535 | 29 974 | 20 664 | |
| | | | | | | | 2 867 497 | 11 154 | 2 878 651 | 13 377 262 | |

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett beruházása és felújítása

| Megnevezés | 2016.évi eredeti ei. | Módosítás | 2016. évi módosított ei I. | II. Módosítás | 2016. évi módosított ei II. | III. Módosítás | 2016. évi módosított ei III. | IV. Módosítás | 2016. évi módosított ei IV. | 2016. évi teljesítés | Felhasználás %a |
|---|-------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Beruházás | | | | | | | | | | | |
| ABÉVA törzstőke emelés | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Polg.Hivatal tervezés | | | | | | | | | | | |
| Egészségház építés + műsz.ell. | | | | | | | | | | | |
| Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház | 7 000 | | 7000 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | - |
| Temető fásítás + műsz.ell. | | | | | | | | | | | |
| Haraszi u. gyalogátkelő közvil. + sebességmérő | | | | | | | | | | | |
| Fűkasza vásárlás | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanvás. Horváth néni | | | | | | | | | | | |
| Faluház felújítás | | | | | | | | | | | |
| UNIMOG-ra fűkasza vás. (arculat) | | | | | | | | | | | |
| Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv | | | | | | | | | | | |
| Toldi M. út aszfaltozás | 21 000 | | 21000 | | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 | | - |
| Járda és utépítési tervek | | | | | | | | | - | | |
| Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés, gyalogátkelő | 1 270 | | 1270 | | 1 270 | | 1 270 | | 1 270 | 480 | 37,80 |
| HÉSZ módosítása, környezeti vizsgálat | 2 800 | | 2800 | | 2 800 | | 2 800 | | 2 800 | 1 140 | 40,71 |
| I.sz.orvosi rendelő felújítás, védőnői rendelő kialakítása | 5 100 | | 5100 | -1661 | 3 439 | | 3 439 | - 3 439 | | | |
| Bölcsőde terv | 7 000 | | 7000 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | 900 | 12,86 |
| Külterületi vízvezető árkok karb. | 1 570 | | 1570 | | 1 570 | | 1 570 | | 1 570 | | - |
| Belterületi vízvezetés Arany, Kossuth, Somogyi | 1 570 | | 1570 | | 1 570 | | 1 570 | | 1 570 | 390 | 24,84 |
| GLS út terv, építés, műszaki ell. | 13 000 | | 13000 | | 13 000 | | 13 000 | | 13 000 | 50 | 0,38 |
| Árpád utcai buszváró | | | | | | | | | | | |
| Sárkánytó utógondozás | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | - |
| Haraszi járdaépítés Arany-Toldi, Halászy | | | | | | | | | | | |
| Óvoda "C" épület ablakcsere | 870 | | 870 | | 870 | | 870 | | 870 | | - |
| Parkok öntözés kiépítés | | | | | | | | | | | |
| Kamerarendszer bővítése | | | | | | | | | | | |
| Iskola u. járdaépítés | | | | | | | | | | | |
| Járda Róna-József A. | | | | | | | | | | | |
| Járda Temető utca | | | | | | | | | | | |
| Járda Ady E. - Fő út | | | | | | | | | | | |
| Toldi-Haraszi gyalogátkelő | | | | | | | | | | | |
| 5-ös út-Árpád forg.lassítás | | | | | | | | | | | |
| Iskola bejárat burkolás | | | | | | | | | | | |
| Rákóczi ovi udvarrendezés | | | | | | | | | | | |
| Vízvezetés Arany, Aranyág, Gyuri bolt | | | | | | | | | | | |
| GLS út terv és kivitelezés | | | | | | | | | | | |
| Fő út 17. parkolás, stb. terv | | | | | | | | | | | |
| Vörösmarty telefon közmű áthelyezés | | | | | | | | | | | |
| John Deere sósóró | | | | | | | | | | | |
| Iparterület út- és közmű tervezés | | | | | | | | | | 118 | |
| Szennyvíztisztító | | | | | | | | | | | |
| Tehenészeti út fásítás | | | | | | | | | | | |
| Rovásírásos táblák | | | | | | | | | | | |
| Környezeti értékelés | | | | | | | | | | | |
| Tervezett gyalogátkelő Fő út | 550 | | 550 | | 550 | | 550 | | 550 | 500 | 90,91 |
| Somogyi B. u. járda + műsz.ell. | | | | | | | | | | | |
| Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv | | | | | | | | | | | |
| Kiss Ernő hagyaték | | | | | | | | | | | |
| Mezőőrök telefon, távcső, lámpa | | | | | | | | | | | |
| Kis értékű tárgyi eszközök | 1 260 | | 1260 | -203 | 1 057 | | 1 057 | | 1 057 | 1 390 | 131,50 |
| Szám.tech. eszközök vásárlása | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| Kerékpárút kiépítése pályázat | | 400 | 400 | | 400 | | 400 | - 400 | - | | |
| Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat | | 1270 | 1270 | | 1 270 | | 1 270 | - 1 270 | - | | |
| 952.hrsz. Út szilárd burkolat | | 460 | 460 | | 460 | | 460 | | 460 | 75 | 16,30 |
| Opál-Ház klíma kiépítése | | 450 | 450 | | 450 | - 450 | - | | - | | |
| Gyermekorvosi rendelő parkoló, zöldfelület | | 38545 | 38545 | | 38 545 | | 38 545 | | 38 545 | | |
| Gyermekorvosi rendelő épület | | | | | | 35 695 | 35 695 | | 35 695 | 28 221 | 79,06 |
| Ady E. 20. szolg. lakás vízbekötés | | | | | | | | | | 236 | |
| Térfigyelő kamera | | | | 440 | 440 | | 440 | | 440 | 400 | 90,91 |
| Kamerarendszer bővítése | | | | | | 790 | 790 | | 790 | 790 | 100,00 |
| Vásártér u. szilárd burkolat | | | | 16144 | 16 144 | | 16 144 | | 16 144 | 520 | 3,22 |
| Belter. utak szilárd útburkolat | | | | 22754 | 22 754 | | 22 754 | | 22 754 | 560 | 2,46 |
| Beruházás ÁFA | 17 226 | 11104 | 28330 | 10118 | 38 448 | 9 729 | 48 177 | - 8 645 | 39 532 | 2 341 | 5,92 |
| Beruházás összesen | 82 016 | 52 229 | 134 245 | 47 592 | 181 837 | 45 764 | 227 601 | - 13 754 | 213 847 | 39 111 | 18,29 |

| Megnevezés | 2016.évi eredeti ei. | Módosítás | 2016. évi módosított ei I. | I. Módosítás | 2016. évi módosított ei II. | III. Módosítás | 2016. évi módosított ei III. | IV. Módosítás | 2016. évi módosított ei IV. | 2016. évi teljesítés | Felhasználás %-a |
|---|----------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Felújítás | | | | | | | | | | | |
| 3. sz. kút szagtalanítása | | | | | | | | | | | |
| Haraszti u. járda (műsz.ell.2015) | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal felújítása | | | | | | | | | | | |
| Somogyi B. u. járda + vízelvezetés | | | | | | | | | | | |
| OPÁL állapotfelmérés, terv, kivitelezés, közbesz., műsz. Ell. | 142 600 | 69 192 | 211 792 | - 13 958 | 197 834 | 2 070 | 199 904 | 286 | 200 190 | 10 843 | 5,42 |
| gyermekorvosi rendelő felújítása, műsz.ell. | 34 200 | | 34 200 | 895 | 35 095 | - 35 095 | - | | - | | |
| Energetikai pályázat előkészítése | | | | | | | - | | - | | |
| Párház felújítás | | | | | | | - | | - | | |
| DAKÖV váratlan meghibásodások | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | 8 294 | 69,12 |
| Kossuth Lajos u-i Iskola | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | |
| KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda | | | | 2 030 | 2 030 | | 2 030 | | 2 030 | | |
| KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda | | | | 1 225 | 1 225 | | 1 225 | | 1 225 | | |
| Fő út 44. I. sz. orvosi rendelő | | | | | | 5 195 | 5 195 | | 5 195 | 3 886 | 74,80 |
| Fő út 34. fogorvosi rendelő | | | | | | | | | | 3 014 | |
| Felújítás ÁFA | 50 976 | 19 615 | 70 591 | - 2 790 | 67 801 | - 7 514 | 60 287 | | 60 287 | 4 345 | 7,21 |
| Felújítás összesen | 239 776 | 92 307 | 332 083 | -12 598 | 319 485 | - 35 344 | 284 141 | 286 | 284 427 | 30 382 | 10,68 |

| Megnevezés | 2016.évi eredeti ei. | Módosítás | 2016. évi módosított ei I. | I. Módosítás | 2016. évi módosított ei II. | III. Módosítás | 2016. évi módosított ei III. | IV. Módosítás | 2016. évi módosított ei IV. | 2016. évi teljesítés | Felhasználás %-a |
|---|----------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| Lakásépítési támogatás | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 | 900 | 56,25 |
| KEOP támogatás visszafizetés | | 318 | 318 | 5 931 | 6 249 | | 6 249 | | 6 249 | 6 249 | 100,00 |
| Katolikus templom | | | | | | | | | - | | |
| Református Egyház | | | | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| ABÉVA Kft tám. | | | | 4 480 | 4 480 | | 4 480 | 2 535 | 7 015 | 7 015 | 100,00 |
| Orvosok támogatása | | | | | | | | 12 000 | 12 000 | 4 500 | 37,50 |
| Egyéb felhalmozás összesen | 1 600 | 318 | 1 918 | 10 411 | 12 329 | 2 000 | 14 329 | 14 535 | 28 864 | 20 664 | 71,59 |
| Kölcsönök nyújtása | 1 110 | | 1 110 | | 1 110 | | 1 110 | | 1 110 | | |
| Felhalmozási kiadások mindösszesen | 324 502 | 144 854 | 469 356 | 45 405 | 514 761 | 12 420 | 527 181 | 1 067 | 528 248 | 90 157 | 17,07 |

| Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint (adatok ezer forintban) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Korm.funk | Korm.funk. megnevezése | Intézményi működési bevétel | Helyi adó bevételek | Egyéb sajátos bevétel | Átengedett központi adók | Állami támogatások | Működési és felhalmozási átvett pénzeszk | Egyéb költségvetési támogatások | EU támogatás | Felhalmozási és tőkejellegű bev | Maradvány | Fin. Bevételek | Összesen |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 066020 | Községgazdálkodás egyéb | 3000 | | | | | | | | | | | 3 000 |
| 045120 | Útépítés | | | | | | | | | | | | 0 |
| 066020 | Kamatok | 1200 | | | | | | | | | | | 1 200 |
| 066020 | ÁFA visszatérülés | 28000 | | | | | | | | | | | 28 000 |
| 066020 | Átvett pénzeszköz lakosságtól | | | | | | | | | | | | 0 |
| 013350 | Önk.vagyonnal való gazd. | 26010 | | | | | | | | | | | 26 010 |
| 096015 | Gyermekétk.köznev.int. | 28205 | | | | | | | | | | | 28 205 |
| 011220 | Adó, illeték kiszabása, beszedése | | 705 600 | | | | | | | | | | 705 600 |
| 096025 | Munkahelyi étk.köznev.int. | 6625 | | | | | | | | | | | 6 625 |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai | | | | 39 200 | 149 314 | | | | | | | 188 514 |
| 900060 | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | 181 000 | | 181 000 |
| 074032 | Ifjúság-eü.gondozás | | | | | | 450 | | | | | | 450 |
| 074031 | Családvedelmi eü.gondozás | | | | | | 9 150 | | | | | | 9 150 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 081071 | Üdülői szálláshely szolg. | 150 | | | | | | | | | | | 150 |
| 042120 | Mezei őrszolgálat | 7000 | | | | | 4 320 | | | | | | 11 320 |
| 900060 | Kölcsön visszatérülés | | | | | | | | | | | 944 | 944 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú kozfozl. | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Költségvetési bevétel összesen | 100190 | 705 600 | 0 | 39 200 | 149 314 | 13 920 | 0 | 0 | 0 | 181 000 | 944 | 1 190 168 |

| Korm.funk. | Korm.funk. megnevezése | Személyi juttatások | Munkáltatói járulékok | Dologi kiadások | Egyéb folyó kiadások | Szociális, rászorultsági jellegű ellátások | Felújítások | Beruházások | Egyéb felhalmozás | Intézményfinanszírozás | Egyéb támogatások | Ált. tartalék | Cél tartalék | Fin. Kiadás | Össz. |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 15 791 | 4 139 | | | | | | | | | | | | 19 930 |
| 074031 | Családvédelmi eü.gondozás | 7 711 | 2 429 | 1 512 | | | | 46 | | | | | | | 11 698 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 072112 | Háziorvosi ügyelet | | | | | | | | | | 9 201 | | | | 9 201 |
| 074011 | Foglalkozás eü. | | | 282 | | | | | | | | | | | 282 |
| 074032 | Ifjúság eü.gondozás | 6 | | 471 | | | | | | | | | | | 477 |
| 066020 | Községüzemeltetés | 12 306 | 4 184 | 68 346 | | | | 3 782 | | | | | | | 88 618 |
| 066020 | Pénzeszközátadások | | | | | | | | | | 2 485 | | | | 2 485 |
| 066020 | Bérleti díj (iskola) | | | 3 048 | | | | | | | | | | | 3 048 |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | | | 2 172 | | | 10 167 | | | | | | | | 12 339 |
| 051030 | Hulladékkezelés | | | 583 | | | | | | | | | | | 583 |
| 045160 | Utak karbantartása | | | 3 926 | | | | | | | | | | | 3 926 |
| 045120 | Útépités, felújítás | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 096015 | Gyermekétk.köznev.int. | 22 506 | 5 988 | 44 692 | | | | 283 | | | | | | | 73 469 |
| 096025 | Munkahelyi étk.köznev.int. | 56 | | 1 978 | | | | | | | | | | | 2 034 |
| 104037 | Intézményen kívüli étkeztetés | | | 169 | | | | | | | | | | | 169 |
| 013350 | Önk.vagyonnal gazd. | | | 2 446 | | | | | | | | | | | 2 446 |
| 016010 | Orsz.,önk., EU választások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 066010 | Zöldterület kezelés(terek) | 7 886 | 2 165 | 2 467 | | | | 230 | | | | | | | 12 748 |
| 013360 | Építményüzemeltetés (iskola) | | | 12 192 | | | | | | | | | | | 12 192 |
| 013320 | Köztemető-fenntartás | | | 383 | | | | | | | | | | | 383 |
| 064010 | Közvilágítás | | | 9 566 | | | | | | | | | | | 9 566 |
| 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 018010 | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | 4 333 | 4 333 |
| 018030 | Önk. Elszámolásai költségvetési szervekkel | | | | | | | | | 280 193 | | | | | 280 193 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------|-----|-------|--|--------|--------|-------|--|---------|--|--|--|--|---------|
| 900020 | Korm. f-ra el nem szám. | | | 2 912 | | | | | | | | | | | |
| 900070 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 084031 | Civil szervezetek műk.tám. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 107051 | Szociális étkeztetés | 108 | | 2 438 | | | | | | | | | | | 2 546 |
| 107060 | Egyéb szoc. ellátások | | | 419 | | 560 | | | | | | | | | |
| 105010 | Munkanélküli aktív korúak ell. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 106020 | Lakhatással összefüggő ellátások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 101150 | Betegséssel kapcs.ellátások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 27 | 7 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 081071 | Üdülői szálláshely szolg. | | | 285 | | | | | | | | | | | 285 |
| 066010 | Zöldterület kezelés(terek) | 1 371 | 370 | | | | | | | | | | | | |
| 066020 | Községüzemeltetés | 1 148 | 310 | 7 636 | | 20 215 | 32 782 | 7 016 | | 146 175 | | | | | 215 282 |
| 045160 | Utak karbantartása | | | | | | 64 | | | | | | | | |
| 045120 | Útépítés, felújítás | | | | | | 1 924 | | | | | | | | |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | | | | | | | 6 249 | | | | | | | 6 249 |
| 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás | | | | | | | 900 | | | | | | | |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | | | | | 4 500 | | | | | | | |
| 074031 | Családvédelmi eü.gondozás | 840 | 227 | | | | | | | | | | | | |
| 084040 | Egyházak támogatása | | | | | | | 2 000 | | 1 200 | | | | | 3 200 |
| 096015 | Gyermekétk.köznev.int. | 3 471 | 937 | | | | | | | | | | | | |
| 094260 | Hallgatói ösztöndíjak (BURSA is) | | | | | | | | | 200 | | | | | 200 |
| 084032 | Civil szervezetek program tám. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 084031 | Civil szervezetek műk.tám. | | | | | | | | | 13 471 | | | | | 13 471 |
| 101150 | Betegséggel kapcs.ellátások | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 107060 | Egyéb szoc. ellátások | | | | | 5 180 | | | | | | | | | 5 180 |
| 103010 | Temetési segély | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 104051 | Gyermekvédelmi ellátások | | | | | 574 | | | | | | | | | 574 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoql. | 2 828 | 382 | 20 | | | | | | | | | | | 3 230 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|---------|---|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---|---|------------|------------|
| 018030 | Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel | | | | | | | | | 35 587 | | | | | 35 587 |
| 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | 12 522 800 | 12 522 800 |
| | | 76 055 | 21 138 | 167 953 | 0 | 6 314 | 30 382 | 39 111 | 20 665 | 315 780 | 172 732 | 0 | 0 | 12 527 133 | 13 358 724 |

Maradványkimutatás 2016. 12. 31.
Alsónémedi Önkormányzat

Ft-ban

| | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|---------------------|
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 456 706 692 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 534 349 302 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 922 357 390 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 12 266 280 525 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 12 842 912 472 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -576 631 947 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 345 725 443 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 345 725 443 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 109 673 875 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 236 051 568 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

Mérleg 2016.12.31.
Alsónémedi Önkormányzat

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 12 487 446 | 0 | 2 333 278 |
| 03 | A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 12 487 446 | 0 | 2 333 278 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 640 599 381 | 0 | 6 084 594 779 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 101 158 403 | 0 | 85 041 730 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 789 806 334 | 0 | 338 085 286 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 6 531 564 118 | 0 | 6 507 721 795 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 261 790 000 | 0 | 262 790 000 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 261 790 000 | 0 | 262 790 000 |
| 14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 261 790 000 | 0 | 262 790 000 |
| 22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
| 25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 6 805 841 564 | 0 | 6 772 845 073 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 831 443 | 0 | 1 133 853 |
| 30 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
| 32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 831 443 | 0 | 1 133 853 |
| 35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq B/II/2a+...+B/II/2e) | 0 | 0 | 831 000 000 |
| 37 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 831 000 000 |
| 39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| 41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 831 000 000 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 831 443 | 0 | 832 133 853 |
| 44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
| 46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 21 745 | 0 | 36 050 |
| 48 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 21 745 | 0 | 36 050 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 582 665 667 | 0 | 352 945 791 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 582 665 667 | 0 | 352 945 791 |
| 54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 582 687 412 | 0 | 352 981 841 |
| 58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/1a) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/2a) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 20 251 763 | 0 | 23 098 139 |
| 63 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|----|---|---------------|-------------------|----------------|
| 65 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 3 305 723 | 0 | 3 234 407 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 14 487 153 | 0 | 16 258 720 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 458 887 | 0 | 3 605 012 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 36 948 080 | 0 | 32 396 035 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 32 467 080 | 0 | 28 817 159 |
| 71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 200 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 46 000 | 0 | 148 093 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 108 000 | 0 | 815 371 |
| 74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
| 75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 3 327 000 | 0 | 2 615 212 |
| 79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 83 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 84 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|--|---------------|-------------------|----------------|
| 86 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 87 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$) | 69 490 | 0 | 16 800 |
| 90 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 91 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 69 490 | 0 | 16 800 |
| 93 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 95 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 96 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 98 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 99 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 100 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 57 269 333 | 0 | 55 510 974 |
| 102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 104 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 265 350 | 0 | 173 670 |
| 107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
| 108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
| 109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
| 110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
| 111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 265 350 | 0 | 173 670 |
| 112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 26 455 274 | 0 | 0 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
| 115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|---|---------------|-------------------|----------------|
| 118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 26 455 274 | 0 | 0 |
| 119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 |
| 130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 200 520 270 | 0 | 199 583 900 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 970 270 | 0 | 1 033 900 |
| 137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 |
| 138 | D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 139 | D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 140 | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 141 | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 227 240 894 | 0 | 199 757 570 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 0 |
| 144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
| 150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 156 | D/III/8 Részeseidősszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| 157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 0 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 284 510 227 | 0 | 255 268 544 |
| 160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 0 | 0 | 0 |
| 165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 3 649 909 | 0 | 1 730 439 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 3 649 909 | 0 | 1 730 439 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 3 649 909 | 0 | 1 730 439 |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 14 772 457 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 4 805 619 | 0 | 212 744 |
| 174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 4 805 619 | 0 | 14 985 201 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 7 682 326 174 | 0 | 8 229 944 951 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 8 656 786 330 | 0 | 8 656 786 330 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
| 179 | G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 | 0 |
| 180 | G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 | 0 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 47 875 064 | 0 | 47 875 064 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 47 875 064 | 0 | 47 875 064 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -932 729 818 | -521 702 998 | -1 636 628 676 |
| 184 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -182 195 860 | 0 | 558 193 444 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 7 589 735 716 | -521 702 998 | 7 626 226 162 |
| 187 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
| 188 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 101 184 | 0 | 5 670 741 |
| 190 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 530 954 |
| 191 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 193 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 1 600 200 |
| 195 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 1 333 500 |
| 196 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 |
| 197 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 198 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 199 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 |
| 200 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 201 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 202 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| 203 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 204 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 205 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 206 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
| 207 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
| 208 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 209 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 210 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 211 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 101 184 | 0 | 9 135 395 |
| 213 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 450 617 | 0 | 0 |
| 216 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
| 217 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 0 |
| 218 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 219 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 220 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
| 221 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 222 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a+H/II/8b$) | 0 | 0 | 0 |
| 223 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 224 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+\dots+H/II/9j$) | 4 332 550 | 0 | 4 667 525 |
| 226 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 227 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 228 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 229 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 4 332 550 | 0 | 4 667 525 |
| 231 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
| 232 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 233 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 234 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 235 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+\dots+H/II/9$) | 9 783 167 | 0 | 4 667 525 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 59 789 930 | 0 | 53 242 216 |
| 238 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 717 996 | 0 | 596 818 |
| 240 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 241 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 242 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 243 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 12 950 929 | 0 | 13 082 337 |
| 245 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 |
| 246 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 74 458 855 | 0 | 66 921 371 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 84 343 206 | 0 | 80 724 291 |
| 249 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 250 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 247 252 | 0 | 9 848 313 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 521 702 998 | 513 146 185 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 8 247 252 | 521 702 998 | 522 994 498 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 7 682 326 174 | 0 | 8 229 944 951 |

**Eredménykimutatás 2016.12.31.
Alsónémedi Önkormányzat**

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 789 495 375 | 0 | 797 226 494 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 59 138 207 | 0 | 53 875 990 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 597 987 | 0 | 612 696 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 849 231 569 | 0 | 851 715 180 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 151 787 795 | 0 | 152 766 482 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 33 467 087 | 0 | 21 671 914 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 483 388 615 | 0 | 221 500 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 220 585 498 | 0 | 476 572 972 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 889 228 995 | 0 | 651 232 868 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 32 688 559 | 0 | 36 536 760 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 79 158 673 | 0 | 94 261 385 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 15 600 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 111 847 232 | 0 | 130 813 745 |
| 18 | 14 Bérköltség | 40 201 479 | 0 | 52 304 140 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 21 710 309 | 0 | 26 153 534 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 16 564 909 | 0 | 21 996 861 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 78 476 697 | 0 | 100 454 535 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 143 626 902 | 0 | 153 549 193 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 586 031 653 | 521 702 998 | 580 137 656 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -181 521 920 | -521 702 998 | 537 992 919 |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 278 986 | 0 | 20 210 485 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 3 529 960 | 0 | 0 |

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 4 808 946 | 0 | 20 210 485 |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 100 336 | 0 | 0 |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 5 382 550 | 0 | 9 960 |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 5 482 886 | 0 | 9 960 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -673 940 | 0 | 20 200 525 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -182 195 860 | -521 702 998 | 558 193 444 |

| | összesen | | | Döntés | Döntés száma |
|--------------------|------------|-------------|---------------|---|-----------------|
| | eredeti ei | módosítás | módosított ei | | |
| Általános tartalék | 313 000 | | 313 000 | | |
| | 20 000 000 | | 20 313 000 | likvid tartalékra | 16/2016(II.24) |
| | | 384 480 450 | 404 793 450 | 2015. évi szabad maradvány | |
| | | 10 501 000 | 415 294 450 | 2015. évi maradvány igénybevétele - intézm. | |
| | -100 000 | | 415 194 450 | Polgárőr Egyes. Tám. | 16/2016(II.24) |
| | | -584 200 | 414 610 250 | ÉP-KERT Kft 952.hrsz. Út szilvárd burk. Enged. És kivit. Tervek | 53/2016(III.30) |
| | | -4 445 000 | 410 165 250 | Kossuth L. u-i Isk. felúj. Terv | 55/2016(III.30) |
| | | -571 500 | 409 593 750 | Opál ház tervezői művez./10alkalom 45.000Ft+áfa/alkalom | 63/2016(III.30) |
| | | -571 500 | 409 022 250 | Opál-ház emeleti szint klim. Terv | 63/2016(III.30) |
| | | -952 500 | 408 069 750 | Gyermekgyógy. Rend.parkoló és zöldfel. Rend. | 63/2016(III.30) |
| | | -1 206 500 | 406 863 250 | VEKOP 6.1.1.15 -hoz tan. Terv | 63/2016(III.30) |
| | | -990 600 | 405 872 650 | övezeti mód. Terv. Díj | 67/2016(IV.13) |
| | | -1 778 000 | 404 094 650 | Szennyvíz víziközmű vagyron felmérése BDL Kft | 77/2016(IV.27) |
| | | -18 906 248 | 385 188 402 | 2015. évi jutalom | 81/2016(IV.27) |
| | | -15 829 394 | 369 359 008 | KLIK támogatás ped. Jut. | 82/2016(IV.27) |
| | | -20 503 000 | 348 856 008 | Vásártér u. szilárd burk. | 79/2016(IV. 27) |
| | | -68 135 500 | 280 720 508 | Opál ház felújítás önrész | 97/2016(VI.07) |
| | | -1 285 000 | 279 435 508 | Opál ház felújítás műszaki ell. Díj | 101/2016(VI.07) |
| | | -48 000 000 | 231 435 508 | Gyermekorvosi rendelő önrész | 100/2016(VI.07) |
| | | -508 000 | 230 927 508 | VEKOP 5.3.2.-15 kerékpárút pályázat | 40/2016(III.16) |
| | | -406 400 | 230 521 108 | VEKOP 6.1.1.15 -hoz tan. Pályázat önrész | 41/2016(III.16) |
| | | -122 440 | 230 398 668 | Révfülöpi táborozt. nevelők előkész. munkája | 107/2016(VI.29) |
| | | -254 000 | 230 144 668 | vándortábort vez.ped. előkész. munkája | 107/2016(VI.29) |
| | | -457 200 | 229 687 468 | Dunaharaszti buszjárat | 107/2016(VI.29) |
| | | -672 000 | 229 015 468 | Gyermekpszich. megbíz. díja | 107/2016(VI.29) |
| | | -2 310 600 | 226 704 868 | új élelmezésvezető bére | 107/2016(VI.29) |

| összesen | | Döntés | | Döntés száma |
|----------|-------------|-------------|---|---------------------|
| | -287 150 | 226 417 718 | Óvoda rehab.dolg. 4-ről 6 órában tört. Foglalkoztatása | 107/2016(VI.29) |
| | -800 000 | 225 617 718 | Eu a polgárokért program ktg | 115/2016(VI.29) |
| | -4 480 240 | 221 137 478 | Informatika terem - ABEVA tám | 121/2016(VII.20) |
| | -88 100 | 221 049 378 | Fantázia Alapf. Művészetokt.Int. támogatás kiegészítése | 123/2016(VII.20) |
| | -2 578 556 | 218 470 822 | Szt Isván téri Óvoda 5 % tart. Keret KEHOP5.2.9 pály. | 127/2016(VIII.03) |
| | -1 556 110 | 216 914 712 | Rákóczi u-i óv. Óvoda 5 % tart. Keret KEHOP5.2.9 pály. | 127/2016(VIII.03) |
| | 206 500 | 217 121 212 | út hozzájár. Befiz. | |
| | -5 931 400 | 211 189 812 | KEOP1.2.0/B/10-2010. pály. Tám. visszafizetése | |
| | -28 897 300 | 182 292 512 | Belterületi utak szilárd burk-tal történő ellátása | 130/2016(VIII.24) |
| | -1 137 200 | 181 155 312 | Gyerm. Orv. Rend. Műsz. Ell. Díj | 131/2016(VIII.24) |
| | -600 000 | 180 555 312 | HUNG-2016. pályázat önrész | 124/2016(VII.20.) |
| | -533 400 | 180 021 912 | Dunaharaszti buszjárat | 145/2016(IX.28) |
| | -1 003 300 | 179 018 612 | Kamerarendszer bővítése | 145/2016(IX.28) |
| | -2 000 000 | 177 018 612 | Református Egyház támogatása | 165/2016(X.26) |
| | -1 651 000 | 175 367 612 | Fő út 44. fűtésrendszer részleges felújítása | 166/2016(X.26) |
| | -10 333 300 | 165 034 312 | 2016. évi jutalmazás | 168/2016(X.26) |
| | -2 057 400 | 162 976 912 | Opál Ház felújítás | 169/2016(X.26) |
| | -762 000 | 162 214 912 | Gyermekorv. Rendelő ház és víz közmű.csatl. | 170/2016(X.26) |
| | -350 000 | 161 864 912 | Rászoruló óvodás gyermekek természetbeni jutt. | 171/2016(X.26) |
| | 1 494 100 | 163 359 012 | Állami támogatás 2015. évi elszámolás | |
| | -285 800 | 163 073 212 | Opál tervezői művezetés | 198/2016(XII.15) |
| | -6 604 000 | 156 469 212 | Településközpont fejl. Terv | 178/2016(X/26) |
| | -12 000 000 | 144 469 212 | Háziorvosok támogatása | 157/2016(IX.28)zárt |
| | 1 080 000 | 145 549 212 | Mezőzőrök támogatása | |
| | -431 300 | 145 117 912 | Önkormányzati támogatás elszámolása | |

| | összesen | | | Döntés | Döntés száma |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| Általános tartalék | 20 213 000 | 124 904 912 | 145 117 912 | | |
| Működési céltartalék | 500 000 | 0 | 500 000 | Katasztrófa alap | |
| | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Fábry Ügyvédi Iroda 197/2015(X.28) | |
| Működési céltartalék | 20 500 000 | 0 | 20 500 000 | | |
| Jutalom céltartalék | 30 000 000 | -30 000 000 | - | | |
| Fejlesztési céltartalék | - | - | - | | |
| Tartalék mindösszesen | 40 713 000 | 124 904 912 | 165 617 912 | | |